

FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.

Račun	Naziv	Plan za 2018.			OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
		OSNOVNA DJELATNOST	GOSPODARSKA DJELATNOST	UKUPNO	
PRIHODI					
31	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	675.000,00	0,00	675.000,00	ukupan iznos prihoda od prodaje rukotvorina i usluge radnih aktivnosti uz podršku
311	Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga	675.000,00	0,00	675.000,00	
	3111 Prihod od prodaje roba	35.000,00	0,00	35.000,00	prihod od prodaje rukotvorina iz Radnog centra
	3112 Prihod od pružanja usluga	640.000,00	0,00	640.000,00	prihod od pružanja usluga radnih aktivnosti uz podršku na otvorenom tržištu rada (uključuje sredstva doznačena za isplatu socijalnih potpora korisnicima na radnim aktivnostima)
32	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00	0,00	0,00	
321	Prihodi od članarina i članskih doprinosa	0,00	0,00	0,00	
33	Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00	
331	Prihodi po posebnim propisima			0,00	
34	Prihodi od imovine	2.500,00	0,00	2.500,00	ukupan iznos prihoda od financijske imovine od kamata na oročena sredstva i pozitivnih tečajnih razlika
341	Prihodi od financijske imovine	2.500,00	0,00	2.500,00	
	3413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	500,00	0,00	500,00	
	3415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	2.000,00	0,00	2.000,00	pozitivne tečajne razlike nastale od uplaćenih prihoda inozemnih vlada i međunarodnih organizacija
35	Prihodi od donacija	1.175.000,00	0,00	1.175.000,00	ukupni prihodi od donacija iz proračuna (državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne-regionalne samouprave), od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija i od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba
351	Prihodi od donacija iz proračuna	205.000,00	0,00	205.000,00	
	3511 Prihodi od donacija iz državnog proračuna	180.000,00	0,00	180.000,00	prihod od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (180.000)-1 i 2. godina provedbe programa "Usluge radnih aktivnosti uz podršku na otvorenom tržištu rada za osobe s intelektualnim teškoćama" (2017. - 2020.)
	3512 Prihod od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	25.000,00	0,00	25.000,00	prihod od Grada Zagreba - apliciranje na projekte i jednokratne financijske podrške
	352 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	710.000,00	0,00	710.000,00	
	3521 Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	710.000,00	0,00	710.000,00	prihod od Foundation Open Society Institute - Core Grant (460.000,00)- 1. i 2. godina programa (2017. - 2020.); apliciranje na ESF projekt (250.000,00)
353	Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba	260.000,00	0,00	260.000,00	prihod od poduzetnika sa kojima imamo ostvarenu dugogodišnju suradnju (Zvijezda d.d., Aqua Maritime d.o.o., Stega tisak d.o.o. i dr.)
354	Prihodi od građana i kućanstava	0,00	0,00	0,00	
355	Ostali prihodi od donacija	0,00	0,00	0,00	
36	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	
361	Prihodi od naknade štete i refundacija	0,00	0,00	0,00	
363	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	
37	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	5.000,00	0,00	5.000,00	
371	Prihodi od povezanih neprofitnih organizacija	5.000,00		5.000,00	suradništvo - partnerstvo na projektu -Društvo za istraživanje i potporu- DIP Rijeka (projekt "Priprema, pozor, radim!)
UKUPNO PRIHODI		1.857.500,00	0,00	1.857.500,00	
KORIŠTENI PRENESENI VIŠAK PRIHODA (dio 5221)			0,00	0,00	
UKUPNO ZA POKRIĆE		1.857.500,00	0,00	1.857.500,00	

RASHODI						
41		Rashodi za radnike	937.600,00	0,00	937.600,00	
	411	Plaće	800.000,00		800.000,00	planirano je održavanje postojećeg opsega zaposlenih radnika (11 radnika, od kojih se predviđa da će 2 radnika koja su trenutno na teretu HZZO-a prestati koristiti ta prava); planirano zapošljavanje 2 nova radna asistenta za provedbu eventualnog ESF-projekta (krajem 2018.)
	412	Ostali rashodi za radnike	0,00		0,00	
	413	Doprinosi na plaće	137.600,00		137.600,00	planirano je održavanje postojećeg opsega zaposlenih radnika (11 radnika, od kojih se predviđa da će 2 radnika koja su trenutno na teretu HZZO-a prestati koristiti ta prava); planirano zapošljavanje 2 nova radna asistenta za provedbu eventualnog ESF-projekta (krajem 2018.)
42		Materijalni rashodi	214.800,00	0,00	214.800,00	
	421	Naknade troškova radnicima	54.800,00	0,00	54.800,00	
	4211	Službena putovanja	3.500,00	0,00	3.500,00	sastanci projektnih timova
	4212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život	43.500,00	0,00	43.500,00	naknade radnicima za prijevoz na posao i s posla (u skladu sa odrađenim redovnim radnim satima)
	4213	Stručno usavršavanje radnika	7.800,00	0,00	7.800,00	
	423	Naknade volonterima	2.000,00	0,00	2.000,00	naknade za volontere dizajnere - za razvoj promocija inkluzivnog dizajna
	424	Naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa	48.000,00	0,00	48.000,00	planirano je održavanje postojećeg opsega angažiranja vanjskih suradnika i iznosa naknade (2 vanjska suradnika povremeno prema potrebama aktivnosti u Radnom centru)
	425	Rashodi za usluge	55.000,00	0,00	55.000,00	
	4251	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.000,00	0,00	8.000,00	prema uobičajnim godišnjim troškovima za telefon, internet i usluge poštarije
	4253	Usluge promidžbe i informiranja	4.000,00	0,00	4.000,00	prema uobičajnim godišnjim troškovima za promotivni materijal i obavezama po projektu
	4254	Komunalne usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	prema uobičajnim godišnjim troškovima za komunalnu naknadu
	4257	Intelektualne i osobne usluge	23.000,00	0,00	23.000,00	prema uobičajnim godišnjim troškovima za zaštitu na radu i zaštitu od požara i sanitarne uvjete (8.000,00); revizija (15.000,00)
	4259	Ostale usluge	17.000,00	0,00	17.000,00	prema uobičajnim godišnjim troškovima za knjigovodstveni program (7.000,00) i službeno vozilo (10.000,00)
	426	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	0,00	55.000,00	
	4261	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.000,00	0,00	19.000,00	prema uobičajnim godišnjim troškovima za uredski materijal i održavanja čistoće ureda i Radnog centra
	4262	Materijal i sirovine	6.000,00	0,00	6.000,00	prema uobičajnim godišnjim troškovima za namirnice/osvježenja za Radni centar
	4263	Energija	30.000,00	0,00	30.000,00	prema uobičajnim godišnjim troškovima električne energije, plina i motornog benzina za službeno vozilo
	429	Ostali nespomenuti materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	
43		Rashodi amortizacije	33.000,00	0,00	33.000,00	
	431	Amortizacija	33.000,00		33.000,00	2015. je kroz ESF projekt nabavljeno službeno vozilo KIA CEED
44		Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	
	443	Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	
	4431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.000,00	0,00	5.000,00	prema uobičajnim godišnjim troškovima bankovnih naknada
	4434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	prema uobičajnim godišnjim troškovima Fina e-kartice
45		Donacije	130.000,00	0,00	130.000,00	
	451	Tekuće donacije	130.000,00	0,00	130.000,00	socijalne potpore koje se isplaćuju za korisnike (UPI - organizirano stanovanje) za sudjelovanje u programu radnih aktivnosti uz podršku na otvorenom tržištu rada
46		Ostali rashodi	490.000,00	0,00	490.000,00	
	461	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	0,00	
	462	Ostali nespomenuti rashodi - socijalne potpore	490.000,00	0,00	490.000,00	socijalne potpore koje se isplaćuju (korisnicima -vanjskim iz obitelji) za sudjelovanje u programu radnih aktivnosti uz podršku na otvorenom tržištu rada
47		Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	

471	Rashodi vezani uz financiranje povezanih neprofitnih organizacija	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO RASHODI	1.811.400,00	0,00	1.811.400,00	31.12.2018.
	PRENESENI MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE (dio 5222)				
	UKUPNO ZA POKRIĆE	1.811.400,00	0,00	1.811.400,00	31.12.2018.
	(PRIHODI + VIŠAK)-(RASHODI + MANJAK)	46.100,00	0,00	46.100,00	31.12.2018.
	UKUPNO PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA(522)	422.815,00		422.815,00	01.01.2017.
	OSTATAK PRENESENOG VIŠKA PRIHODA ZA KORIŠTENJE (5221)	422.815,00		422.815,00	01.01.2017.
	OSTATAK PRENESENOG MANJKA PRIHODA ZA POKRIĆE (5222)	0,00		0,00	01.01.2017.
	PLANIRANI VIŠAK PRIHODA	57.200,00		57.200,00	31.12.2017.
	PLANIRANI MANJAK PRIHODA	0,00		0,00	01.01.2017.

Neprofitna organizacija neće se kratkoročno zaduživati u 2018.g. niti davati kratkoročne zajmove

U Zagrebu, 21.12.2017.

Centar za inkluzivne radne aktivnosti
Predsjednica
Slavenka Martinović, prof.